

Załącznik nr 1 do Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych w Aumatic Sp. z o.o.

KARTA ZGŁOSZENIA

Data zgłoszenia nieprawidłowości:
Imię i Nazwisko zgłaszającego: Stanowisko: Miejsce pracy/komórka organizacyjna: Dane kontaktowe (adres):
Dane osobowe osoby/osób, której zgłoszenie dotyczy:
Data i miejsce zaistnienia nieprawidłowości/ naruszenia, lub/i data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości:
Wskazanie jakich przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy:
OPIS przedmiotu naruszenia/zdarzenia (opis szczegółowo okoliczności oraz sposób w jaki uzyskano o nim wiedzę, wskazanie osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazania czasu i miejsca , inne okoliczności istotne dla sprawy):

--

Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy (jeśli zgłaszający posiada):

Potencjalni świadkowie nieprawidłowości (imię i nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy /komórka organizacyjna):

Wskazanie osób, z którymi zgłaszający kontaktował się w danej sprawie (imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy /komórka organizacyjna):

Oświadczenie dokonującego zgłoszenia:
Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. Działam w dobrej wierze, nie w celu osiągnięcia korzyści.
2. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe.
3. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.
4. Znana jest mi Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych w Aumatic Sp. z o.o.

Data i podpis zgłaszającego